

Checkliste

Zum Ausfüllen der Steuererklärung 2024 müssen Sie nachstehende Unterlagen bereitstellen:

- ☐ **Sämtliche Formulare der Steuererklärung 2024**
- ☐ **Doppel oder Kopie der letzten Steuererklärung 2023** (nur beim 1. Mal ausfüllen bei uns benötigt)
- ☐ **Definitive Veranlagung 2023**, falls vorhanden (nicht nötig, wenn Sie uns diese bereits zur Kontrolle zugeschickt haben)
- ☐ Bescheinigungen für den **Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule** (Pensionskasse/berufliche Vorsorge)
- ☐ Bescheinigungen über **Einzahlungen in die Säule 3a**
- ☐ Bescheinigungen über **auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte**
- ☐ **Lohnausweise sämtlicher **bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge** des Jahres 2024**
- ☐ **Rentenauszahlungsbelege** (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- ☐ **Taggeldbescheinigungen** (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- ☐ **Familien- und Kinderzulagen** (Bescheinigung 2024 der Ausgleichskasse, wenn nicht in Lohnausweis enthalten)
- ☐ **Unterhalt: Zusammenstellung der **erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge****
- ☐ Bescheinigungen über **Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen-, Krypto- und andere Konten per 31.12.2024**
- ☐ **Wertschriften, Konti und Sparhefte von Kindern, die am 31.12.2024 noch nicht 18 Jahre alt waren**
- ☐ Belege über das **Einkommen und Vermögen aus Wertschriften** (Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Kryptowährung usw.)
- ☐ Belege für **Lotteriegewinne**
- ☐ Belege über die **Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen**
- ☐ Angaben über **anderes Vermögen**, z.B. **Fahrzeuge, Edelmetalle**, usw.
- ☐ Bescheinigungen über **Rückkaufswerte von Lebensversicherungen**
- ☐ Aufstellung über **Versicherungsprämien** (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- ☐ Bescheinigungen von **bezahlten Schuldzinsen** (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- ☐ **Private Schulden** (Schuldzinse 2024 und Schuldbestände per 31.12.2024 ausserhalb des Geschäftsvermögens)
- ☐ Belege für **Spenden und Beiträge an politische Parteien**
- ☐ Belege **Krankheitskosten** (Zusammenstellung Krankenkasse, Zahnarzt, Seh- und Hörhilfen, Dialyse, Zöliakie)
- ☐ **Berufskosten: Zusammenstellung zu **Fahrtkosten** (Arbeitsweg: Auto-km oder Bahnbillette), Anzahl Tage mit **auswärtiger Verpflegung**, evtl. **Weiterbildungskosten****
- ☐ **Liegenschaft: Zusammenstellung über **amtliche Werte, Mietzinseinnahmen, Liegenschaftsunterhalt** und **Betriebs- und Verwaltungskosten****
- ☐ Belege zu **Erbschaften, Schenkungen, Erbvorbezügen, unverteilter Erbschaften und Miteigentum**
- ☐ **Andere Einkünfte 2024: z. B. **Kapitalabfindungen aus Vorsorgeeinrichtungen** oder **Versicherungen****